

HOSPITAL DE BASE 		FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento			Nº do Convênio 05/2021-SMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Período de 01/08/2025 à 31/08/2025						
DADOS BANCÁRIOS						
Banco	Agência		Conta Corrente			
BANCO DO BRASIL	3371-5		5979-X			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2025						
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2025						
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	R\$	960,33	
01/08/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE			
01/08/2025	5.533.710.000.003.980	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	714.890,12	
01/08/2025	34.289.118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
01/08/2025	34.393.980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE			
01/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	REPASSE			
06/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2025)	R\$	1.898,18	
06/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	15.104,58	
06/08/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	1.978.363,46	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA (07/2025)	R\$	5.313,00	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PENSAO ALIMENTICIA (07/2025)	R\$	2.318,52	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (07/2025)	R\$	246,16	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (07/2025)	R\$	761,09	
06/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SICREDI	PLANO DE SAÚDE ASFF (07/2025)	R\$	1.097,56	
07/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	656,35	
08/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	888,08	
08/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM- BV	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	71.659,80	
11/08/2025	553.371.000.003.982	BRUNA VILELA VONO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	1.267,52	
11/08/2025	NFS-e 28246- PARTE	ODONTOPREV S/A	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	19.745,71	
11/08/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	PLANO ODONTOLÓGICO (07/2025)	R\$	380,00	
11/08/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINAUDE (07/2025)	R\$	380,00	
11/08/2025	NFS-e 8002- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	ASSISTENCIAL SINAUDE (07/2025)	R\$	12.380,39	
11/08/2025	NFS-e 145	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	883,72	
11/08/2025	832.231.200.138.226	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	11.873,73	
12/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,37	
13/08/2025	553.371.000.003.982	RODRIGO DA SILVA TORRES	TARIFA BANCÁRIA	R\$		
14/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	17.780,59	
15/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2025)	R\$	50.788,90	
15/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (08/2025)	R\$	3.612,92	
15/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2025)	R\$	12.474,67	
15/08/2025	NFS-e 132	GRAZIELA COITO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.124,24	
15/08/2025	832.271.100.201.651	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,37	
18/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (07/2025)	R\$	5,37	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (06/2025)	R\$	207.433,80	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (07/2025)	R\$	513.752,92	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISAO (07/2025)	R\$	14.607,65	
20/08/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (07/2025)	R\$	2.193,97	
20/08/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS DISSÍDIO (07/2025)	R\$	247.802,70	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	48,54	
20/08/2025	553.371.000.003.982	JOSILAINE CRISTINA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	339,30	
20/08/2025	553.371.000.003.982			R\$	16,52	

20/08/2025	553.371.000.003.982	MARIA LUIZA DE MELLO PEREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	4.706,01	
20/08/2025	872.321.300.040.153	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
21/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,60
25/08/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2025)	R\$	1.196,00	
25/08/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (09/2025)	R\$	852,00	
25/08/2025	832.371.100.235.321	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
25/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,60
26/08/2025	553.371.000.003.982	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (08/2025)	R\$	322.819,00	
28/08/2025	NFS-e- 05826989- PARTE	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
28/08/2025	872.401.100.034.924	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,60
29/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2025)	R\$	141.379,92	
29/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2025)	R\$	3.241,88	
29/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSAO DE FÉRIAS (09/2025)	R\$	1.759,82	
29/08/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	389,37	
29/08/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	180.000,00	
29/08/2025	882.411.200.191.075	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
29/08/2025	882.411.200.191.075	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
				R\$	3.859.557,31	
					CRÉDITOS	R\$ 4.100.020,34
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 437,98
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 981.810,26
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 25.934,76
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 982.248,24

São José do Rio Preto-SP, 11 de setembro de 2025.

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

MARCELO GASPAR
DA
SILVA:27991272826

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.09.19
11:29:11 -03'00'

Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2025.09.19 11:19:43 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR DA SILVA
Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos
Funfarme